

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TELEFONE (88) 2101-5313/5306

Execução Orçamentária - Exercício 2024

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

Mês Lançamento: AGOSTO/2024

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - ATÉ AGOSTO/2024				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000086	72.895,00	72.895,00			
			Total		72.895,00	72.895,00			
					72.895,00	72.895,00			
					72.895,00	72.895,00			
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000039	25.000,00	13.386,60	11.613,40	0,00	11.613,40
			Total		25.000,00	13.386,60	11.613,40	0,00	11.613,40
					25.000,00	13.386,60	11.613,40	0,00	11.613,40
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052024NE000046	50.000,00	12.917,50	37.082,50	0,00	37.082,50
			Total		50.000,00	12.917,50	37.082,50	0,00	37.082,50
			ARMAZENAGEM	158316264052024NE000040	0,00	0,00			
			Total		0,00	0,00			
					50.000,00	12.917,50	37.082,50	0,00	37.082,50
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052024NE000047	25.000,00	18.153,53	6.846,47	62,43	6.784,04
			Total		25.000,00	18.153,53	6.846,47	62,43	6.784,04
					25.000,00	18.153,53	6.846,47	62,43	6.784,04
					100.000,00	44.457,63	55.542,37	62,43	55.479,94
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000013	53.000,00	25.311,81	27.688,19	2.597,75	25.090,44
			Total		53.000,00	25.311,81	27.688,19	2.597,75	25.090,44
			DIARIAS NO EXTERIOR	158316264052024NE000013	15.000,00	9.364,80	5.635,20	0,00	5.635,20
			Total		15.000,00	9.364,80	5.635,20	0,00	5.635,20
		MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO			6.540,00	6.540,00			
					173,40	173,40			
					126,00	126,00			
					1.558,40	1.558,40			
					187,74	187,74			
					292,80	292,80			
			Total		8.878,34	8.878,34			
		MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			18.642,96	12.209,36	6.433,60	0,00	6.433,60
					16.852,05	0,27	16.851,78	0,00	16.851,78
					13.998,83	9.879,08	4.119,75	0,00	4.119,75
					1.317,20	13,01	1.304,19	0,00	1.304,19
					3.524,95	7,78	3.517,17	0,00	3.517,17
			Total		54.335,99	22.109,50	32.226,49	0,00	32.226,49

20RL	FUNCIONAMEN TO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052024NE000003	13.000,00	12.830,97	169,03	0,00	169,03
			158316264052024NE000063	0,00	0,00			
			158316264052024NE000064	0,00	0,00			
			158316264052024NE000065	0,00	0,00			
			158316264052024NE000066	0,00	0,00			
			158316264052024NE000067	0,00	0,00			
			158316264052024NE000080	0,00	0,00			
			Total	13.000,00	12.830,97	169,03	0,00	169,03
		PASSAGENS PARA O PAIS		76.214,33	43.818,81	32.395,52	0,00	32.395,52
			158316264052024NE000027	14.998,00	10.066,02	4.931,98	0,00	4.931,98
			Total	14.998,00	10.066,02	4.931,98	0,00	4.931,98
		PASSAGENS PARA O EXTERIOR	158316264052024NE000053	8.000,00	7.132,77	867,23	517,69	349,54
			158316264052024NE000055	0,00	0,00			
			Total	8.000,00	7.132,77	867,23	517,69	349,54
				22.998,00	17.198,79	5.799,21	517,69	5.281,52
		APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052024NE000005	272.051,24	146.764,35	125.286,89	0,00	125.286,89
			158316264052024NE000006	96.788,48	16.136,02	80.652,46	5.244,67	75.407,79
			158316264052024NE000022	0,00	0,00			
			158316264052024NE000023	119.161,35	26.480,30	92.681,05	8.798,97	83.882,08
			158316264052024NE000069	93.699,75	93.699,75			
			Total	581.700,82	283.080,42	298.620,40	14.043,64	284.576,76
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
			158316264052024NE000023	472.949,74	105.176,76	367.772,98	52.588,39	315.184,59
			Total	472.949,74	105.176,76	367.772,98	52.588,39	315.184,59
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052024NE000001	491.001,29	109.175,79	381.825,50	56.973,81	324.851,69
			Total	491.001,29	109.175,79	381.825,50	56.973,81	324.851,69
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
			158316264052024NE000023	206.955,45	45.990,10	160.965,35	22.995,05	137.970,30
			Total	206.955,45	45.990,10	160.965,35	22.995,05	137.970,30
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000004	90.871,85	43.715,48	47.156,37	4.368,74	42.787,63
			Total	90.871,85	43.715,48	47.156,37	4.368,74	42.787,63
				1.843.479,15	587.138,55	1.256.340,60	150.969,63	1.105.370,97
		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000008	30.140,04	18.084,03	12.056,01	0,00	12.056,01
			Total	30.140,04	18.084,03	12.056,01	0,00	12.056,01
		MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000002	167.390,24	89.199,50	78.190,74	1.042,58	77.148,16
			158316264052024NE000007	8.400,00	3.500,00	4.900,00	0,00	4.900,00
			Total	175.790,24	92.699,50	83.090,74	1.042,58	82.048,16

		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052024NE000009	68.935,00	49.876,45	19.058,55	36,74	19.021,81
			Total		68.935,00	49.876,45	19.058,55	36,74	19.021,81
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052024NE000010	310.770,00	112.025,04	198.744,96	2.542,45	196.202,51
			Total		310.770,00	112.025,04	198.744,96	2.542,45	196.202,51
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052024NE000011	1.100,00	1.081,59	18,41	18,41	
			Total		1.100,00	1.081,59	18,41	18,41	
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052024NE000012	14.557,76	6.674,50	7.883,26	1.231,44	6.651,82
			Total		14.557,76	6.674,50	7.883,26	1.231,44	6.651,82
			SEGUROS EM GERAL	158316264052024NE000056	1.010,74	0,00	1.010,74	71,26	939,48
			Total		1.010,74	0,00	1.010,74	71,26	939,48
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000061	6.216,81	6.216,81			
				158316264052024NE000095	7.554,33	7.554,33			
				Total	13.771,14	13.771,14			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052024NE000045	23.567,33	20.818,13	2.749,20	160,83	2.588,37
			Total		23.567,33	20.818,13	2.749,20	160,83	2.588,37
					639.642,25	315.030,38	324.611,87	5.103,71	319.508,16
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052024NE000028	10.000,00	8.474,02	1.525,98	0,00	1.525,98
			Total		10.000,00	8.474,02	1.525,98	0,00	1.525,98
					10.000,00	8.474,02	1.525,98	0,00	1.525,98
		OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB- OP.INTRA- ORCAMENTARIAS	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)	158316264052024NE000054	24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
			Total		24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
					24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
					2.660.358,50	1.006.337,16	1.654.021,34	159.188,78	1.494.832,56
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052024NE000014	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158316264052024NE000015	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				158316264052024NE000016	15.300,00	9.750,00	5.550,00	0,00	5.550,00
				158316264052024NE000017	1.994,75	0,00	1.994,75	0,00	1.994,75
				158316264052024NE000018	33.226,38	6.893,58	26.332,80	2.194,75	24.138,05
				158316264052024NE000019	14.400,00	11.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				158316264052024NE000020	113.200,17	68.600,17	44.600,00	0,00	44.600,00
				158316264052024NE000024	22.158,38	0,00	22.158,38	0,00	22.158,38
				158316264052024NE000025	19.105,00	14.030,00	5.075,00	0,00	5.075,00
				158316264052024NE000026	79.495,00	57.720,00	21.775,00	0,00	21.775,00
				158316264052024NE000031	69.596,06	11.914,15	57.681,91	3.500,00	54.181,91
				158316264052024NE000032	12.848,56	1.906,00	10.942,56	30,00	10.912,56
				158316264052024NE000044	3.989,50	2.393,70	1.595,80	398,95	1.196,85
				158316264052024NE000058	10.000,00	9.113,44	886,56	886,56	

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC			158316264052024NE000059	19.654,00	19.154,00	500,00	500,00	
				158316264052024NE000060	12.000,00	12.000,00			
				158316264052024NE000093	2.800,00	2.800,00			
				158316264052024NE000094	152,00	0,00	152,00	152,00	
				Total	432.919,80	229.175,04	203.744,76	7.662,26	196.082,50
			BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	158316264052024NE000021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158316264052024NE000024	3.191,58	0,00	3.191,58	0,00	3.191,58
				158316264052024NE000034	18.085,62	(0,00)	18.085,62	0,00	18.085,62
				158316264052024NE000051	0,00	0,00			
				158316264052024NE000052	8.000,00	91,05	7.908,95	0,00	7.908,95
				Total	29.277,20	91,05	29.186,15	0,00	29.186,15
					462.197,00	229.266,09	232.930,91	7.662,26	225.268,65
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052024NE000068	34.830,00	34.830,00			
				Total	34.830,00	34.830,00			
					34.830,00	34.830,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000029	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00
				158316264052024NE000030	42.697,40	0,00	42.697,40	0,00	42.697,40
				158316264052024NE000033	4.705,60	670,12	4.035,48	0,00	4.035,48
				158316264052024NE000035	11.746,00	0,00	11.746,00	0,00	11.746,00
				158316264052024NE000036	3.824,41	0,00	3.824,41	0,00	3.824,41
				158316264052024NE000037	0,00	0,00			
				158316264052024NE000038	48.000,00	22.335,00	25.665,00	25.665,00	
				158316264052024NE000070	5.483,90	5.483,90			
				158316264052024NE000071	27.234,80	21.284,80	5.950,00	3.549,18	2.400,82
				158316264052024NE000072	3.952,00	3.952,00			
				158316264052024NE000073	5.100,00	4.488,00	612,00	0,00	612,00
				158316264052024NE000074	190.824,80	190.824,80			
				158316264052024NE000077	186.034,09	167.844,81	18.189,28	18.189,28	
				158316264052024NE000078	10.500,00	8.610,00	1.890,00	1.890,00	
				Total	552.700,00	425.493,43	127.206,57	49.293,46	77.913,11
					552.700,00	425.493,43	127.206,57	49.293,46	77.913,11
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000062	400.000,00	182.385,35	217.614,65	9.917,11	207.697,54
				Total	400.000,00	182.385,35	217.614,65	9.917,11	207.697,54
					400.000,00	182.385,35	217.614,65	9.917,11	207.697,54
					1.449.727,00	871.974,87	577.752,13	66.872,83	510.879,30

4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052024NE000041	32.000,00	12.939,90	19.060,10	0,00	19.060,10
				158316264052024NE000042	19.200,00	8.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00
				Total	51.200,00	20.939,90	30.260,10	0,00	30.260,10
					51.200,00	20.939,90	30.260,10	0,00	30.260,10
				51.200,00	20.939,90	30.260,10	0,00	30.260,10	
Total				4.334.180,50	2.016.604,56	2.317.575,94	226.124,04	2.091.451,90	

NOTAS	
DESPESAS EMPENHADAS	Despesas autorizadas para execução.
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	Despesas a executar.
DESPESAS LIQUIDADAS	Despesas executadas/realizadas.
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	Despesas executadas(aguardando recurso financeiro para pagamento).
DESPESAS PAGAS	Despesas realizadas e com pagamento executado.

CRÉDITO CONFORME LEI 14.822 (LOA 2024) E LEI Nº 14.791/2023 (LDO 2024).
*Para fins de despesas empenhadas, diante dos créditos liberados, foram priorizadas as despesas consideradas prioritárias e inadiáveis para manutenção e funcionamento da instituição.